

UCHWAŁA NR III/6/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" W LIKWIDACJI

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2021 r., poz. 8745), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/350/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości: 33 276 397,00 zł, z tego:

- dochody bieżące: 33 276 397,00 zł

- dochody majątkowe: 0,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości: 33 276 397,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 33 276 397,00 zł

- wydatki majątkowe: 0,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. W załączniku nr 1, w planie dochodów, w ramach działu 900, rozdziału 90002:

1) Zwiększa się plan: ·§ 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 7 394 806,00 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć złotych 00/100),

2) Zmniejsza się plan: ·§ 290 0 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” – o kwotę 14 500 000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100),

4. W załączniku nr 2, w planie wydatków, w ramach działu 900, rozdziału 90002:

1) Zmniejsza się plan: ·§ 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 587 394,00 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100),

2) Zwiększa się plan: ·§ 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 400 000,00 zł (czteryście tysięcy złotych 00/100), konieczność zapewnienia większej niż początkowo planowano obsady w Biurze Związku w początkowym okresie likwidacji. ·§ 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 70 400,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) ·§ 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 9 800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100) ·§ 471 0 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

§ 2. Załączniki nr 1, 2 do Uchwały LXXIII/350/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji.

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały nr LXXIII/350/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na 2022 rok pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
"Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej"
w likwidacji

Tomasz Zwoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/6/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji
z dnia 28 lutego 2022 r.

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	Plan 2022 r.	Zmiany	Plan 2022 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>razem:</i>	<i>40 381 591,00</i>	<i>-7 105 194,00</i>	<i>33 276 397,00</i>
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>40 381 591,00</i>	<i>-7 105 194,00</i>	<i>33 276 397,00</i>
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>40 381 591,00</i>	<i>-7 105 194,00</i>	<i>33 276 397,00</i>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 647 577,00	0,00	3 647 577,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	947 042,00	0,00	947 042,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	326 666,00	0,00	326 666,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 394 806,00	7 394 806,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 460 306,00	-14 500 000,00	20 960 306,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" w likwidacji
z dnia 28 lutego 2022 r.

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	Plan 2022 r.	Zmiany	Plan 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6
WYDATKI		razem:	40 381 591,00	-7 105 194,00	33 276 397,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	0,00	150 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		4810 Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 931 591,00	-7 105 194,00	32 826 397,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 931 591,00	-7 105 194,00	32 826 397,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 000,00	0,00	457 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 344,00	400 000,00	3 369 344,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 475,00	0,00	570 475,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459 010,00	70 400,00	529 410,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63 660,00	9 800,00	73 460,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	0,00	74 500,00
		4260 Zakup energii	68 400,00	0,00	68 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 360 726,00	-7 587 394,00	26 773 332,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	0,00	30 200,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 062,00	0,00	72 062,00
		4480 Podatek od nieruchomości	14,00	0,00	14,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 000,00	0,00	228 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	17 000,00

UZASADNIENIE

Do planu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji na rok 2022 wprowadza się zmiany:

- 1) po stronie planu dochodów zmniejszenie w łącznej kwocie 7 105 194,00 zł (siedem milionów sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100)
- 2) po stronie planu wydatków zmniejszenie w łącznej kwocie 7 105 194,00,00 zł (siedem milionów sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100).

Mając na uwadze konieczność dostosowania planu dochodów Związku na rok 2022 do ich realnego wykonania zaistniała konieczność dokonania zmian w planie po stronie dochodów w dziale 900, rozdziale 90002:

- 1) Wprowadza się plan:
 - § 094 0 – „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – w kwocie 7 394 806,00 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześć złotych 00/100),
- 2) Zmniejsza się plan:
 - § 290 0 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” – zmniejsza się plan o kwotę 14 500 000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), umniejszenia są skutkiem rozliczeń mas dostarczonych rzeczywiście do instancji odpadów oraz uwzględnienia sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej. Uwzględnione zostały oszczędności z tytułu niższych niż początkowo zaplanowane kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Po przeanalizowaniu bieżącej realizacji planu wydatków Związku na rok 2022 zaistniała konieczność dokonania zmian w planie po stronie wydatków w dziale 900, rozdziale 90002:

1. Zmniejsza się:
 - § 430 0 - „Zakup usług pozostałych” – o kwotę 7 587 394,00 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100), urealnienie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów , zagospodarowaniem odpadów zmieszanych w ITPOK, zagospodarowaniem odpadów BIO za miesiąc grudzień 2021 r.

2. Zwiększa się:

- § 401 0 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100), konieczność zapewnienia większej niż początkowo planowano obsady w Biurze Związku w początkowym okresie likwidacji.
- § 411 0 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 70 400,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100)
- § 412 0 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 9 800,00 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)
- § 471 0 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100)

Z uwagi na powyższe, Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji uznało za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.